

Estado de Posición Financiera Preliminar

Por el periodo comprendido del 1° al 28 de febrero de 2011

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				A corto plazo			
Fondo fijo	198,000.00	193,000.00	-5,000.00	Proveedores	19,287,974.44	12,193,900.16	-7,094,074.28
Bancos	-23,257,385.65	1,337,120.27	24,594,505.92	Acreedores diversos	3,314,309.17	3,938,280.56	623,971.39
Inversiones	87,640,739.08	104,516,183.26	16,875,444.18	Impuestos retenidos por pagar	3,224,352.07	4,646,523.73	1,422,171.66
Cuentas por cobrar	0.00	21,824,775.83	21,824,775.83				
Gastos a comprobar	34,200.00	136,528.09	102,328.09				
Deudores diversos	363,361.77	355,169.56	-8,192.21				
Total Circulante	64,978,915.20	128,362,777.01	63,383,861.81	Total a Corto plazo	25,826,635.68	20,778,704.45	-5,047,931.23
Activos Fijos				Patrimonio			
Activos institucionales	300,886,300.36	300,891,299.36	4,999.00	Patrimonio y res. de ej. anteriores	237,006,976.46	237,006,976.46	0.00
Revaluación de bienes muebles	31,020,819.83	31,020,819.83	0.00	Superávit por revaluación	47,223,440.97	47,223,440.97	0.00
Revaluación de bienes inmuebles	24,351,598.13	24,351,598.13	0.00	Resultado del ejercicio	-4,031,753.76	63,779,726.94	67,811,480.70
Depreciación acumulada de bienes muebles	-67,469,329.59	-68,057,272.73	-587,943.14				
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-36,425,109.41	-36,597,754.98	-172,645.57				
Depreciación revaluada de bienes muebles	-9,738,213.53	-9,738,213.53	0.00				
Depreciación revaluada de bienes inmuebles	-2,049,037.71	-2,049,037.71	0.00				
Total Fijo	240,577,028.08	239,821,438.37	-755,589.71	Total Patrimonio	280,198,663.67	348,010,144.37	67,811,480.70
Otros Activos							
Depósitos en garantía	112665.6	112665.6	0.00				
Pagos Anticipados	356690.47	491967.84	135,277.37				
Total Otros Activos	469,356.07	604,633.44	135,277.37				
TOTAL ACTIVO	306,025,299.35	368,788,848.82	62,763,549.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	306,025,299.35	368,788,848.82	62,763,549.47

CUENTAS DE ORDEN

Artículos disponibles por el Almacén 13,674,230.11

Elaboró
C.P. Jorge Cuadros Quiroz
Ced. Profr. 1288196

Validación
Dirección de Administración
Lic. José Mondragón Pedrero
Director de Administración